

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2026-010

## 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司为子公司提供担保以及控股子公司为其子公司提 供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别风险提示：

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超过 70%的单位的担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，敬请投资者充分关注担保风险。

### 一、公司为子公司提供担保情况概述

公司于 2025 年 3 月 19 日、2025 年 4 月 11 日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议以及 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》。

为了满足公司 2025 年度日常经营及业务发展所需，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，公司拟为子公司向银行等金融机构申请综合授信或其他日常经营所需，提供总额不超过人民币 110 亿元（或等值外币）的担保额度。

其中经审议通过的公司为子公司江波龙电子（香港）有限公司（以下简称“香港江波龙”）提供担保额度的具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	经审批的预计担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	香港江波龙	100%	67.60%	35.00	54.12%	否

注：表格中所提及最近一期数据系截至 2024 年 12 月 31 日的经审计的数据。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025

年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）。

本次担保事项在公司第三届董事会第八次会议以及 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度预计范围内，无须再次提交公司董事会或股东会审议。

二、对外担保进展情况

（一）关于为香港江波龙提供担保的进展情况

因香港江波龙日常经营的需要，香港江波龙与中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行（以下简称“邮政储蓄银行”）签署了《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”），香港江波龙向邮政储蓄银行借款人民币 1 亿元。公司为前述借款提供连带责任保证，并与邮政储蓄银行签署了《连带责任保证合同》。

本次提供担保后，公司为香港江波龙提供的担保余额的具体情况如下表所示：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	经审批的担保额度预计（亿元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	本次担保前对被担保方的担保余额（亿元）	本次担保后对被担保方的担保余额（亿元）	剩余可用担保额度（亿元）	是否关联担保
公司	香港江波龙	100%	67.60%	35.00	54.12%	24.70	25.70	9.30	否

注：表格中所提及最近一期数据系截至 2024 年 12 月 31 日的经审计的数据。

（二）Zilia Eletrônicos 为 Zilia Semicondutores 提供担保的情况

公司子公司 Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.（以下简称“Zilia Semicondutores”）因业务发展的需要，拟向 ITAÚ UNIBANCO S.A（参考中文名“伊塔乌联合银行”）申请不超过 900 万美元的 Stand-by Letter of Credit（“备用信用证”），用于支持其向供应商采购日常经营相关的商品及服务事宜。公司控股子公司 Zilia Technologies Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.（以下简称“Zilia Eletrônicos”）拟为上述事项提供最高额保证担保。Zilia Semicondutores、Zilia Eletrônicos 与 ITAÚ UNIBANCO S.A 已签署相关担保协议。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规，本次担保事项为公司控股子公司为其子公司提供担保，该事项已经子公司 Zilia Eletrônicos 审批程序审议通过，无须提交公司董事会或股东会审议批准。

三、被担保人基本情况

(一) 香港江波龙

中文名称	江波龙电子（香港）有限公司		
英文名称	Longsys Electronics（HK）Co., Limited		
成立时间	2013 年 4 月 19 日		
注册地和主要生产经 营地	FLAT/RM B 7/F EVER GAIN CENTRE 28 ON MUK STREET SHATIN		
已发行股份数	6,250 万股		
主营业务	存储器的销售，是公司的境外采购及销售业务平台		
股东构成	股东名称	持股数（万股）	持股比例
	Farseeing Holding Limited	5,250.00	84.00%
	江波龙投资有限 公司	1,000.00	16.00%
	合计	6,250.00	100.00%
与公司存在的关联关 系	公司全资子公司		
是否属于失信被执行 人	否		

最近一年又一期主要财务数据：

主要财务数据 (单位：万元)	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月	2024 年 12 月 31 日 /2024 年 1-12 月
资产总额	850,256.71	801,932.97
负债总额	564,549.11	542,144.12
其中：银行贷款总额	74,267.71	70,080.13
流动负债总额	563,842.25	541,587.38
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	285,707.60	259,788.85
营业收入	1,485,587.63	1,560,898.54

利润总额	36,138.92	96,638.56
净利润	29,782.81	81,015.39

备注：一年又一期的主要财务数据（包含银行贷款）为合并口径数据。

(二) Zilia Semicondutores

企业名称	Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.		
成立时间	2004 年 2 月 5 日		
注册资本	383,538,362.00 巴西雷亚尔		
注册地	Avenida Tégula, nº 888, Módulos 3 a 6, Centro Empresarial Atibaia (CEA), Bairro Ponte Alta, CEP 12952-820		
主营业务	通用存储器的制造、销售		
股东构成	股东名称	持股数（股）	持股比例
	Zilia Technologies Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.	383,538,362	100.00%
	合计	383,538,362	100.00%
与公司存在的关联关系	公司控股子公司		
是否属于失信被执行人	否		

最近一年又一期财务数据：

期间	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月		2024 年 12 月 31 日 /2024 年 12 月	
币种	巴西雷亚尔 （万元）	折算美元 （万元） <sup>①</sup>	巴西雷亚尔 （万元）	折算美元 （万元） <sup>②</sup>
资产总额	146,513.17	27,588.43	104,707.36	17,218.65
负债总额	68,398.23	12,879.39	51,138.64	8,409.52
其中：银行贷款总额	8,445.34	1,590.26	5,790.46	952.22
流动负债总额	59,324.28	11,170.76	43,175.70	7,100.05
或有事项涉及的总额	39.08	7.36	75.61	12.43
净资产	78,114.94	14,709.04	53,568.72	8,809.13
营业收入	147,236.46	27,724.63	147,736.27	24,294.56

利润总额	25,003.10	4,708.08	11,147.87	1,833.22
净利润	24,546.22	4,622.05	10,581.89	1,740.14

注： 1、上述提及的“折算美元”仅系为方便理解的目的而做出的模拟测算，Zilia Semicondutores 相关财务数据仍应以巴西雷亚尔为正式货币单位。上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；

2、上述 Zilia Semicondutores 的币种折算汇率参考值为：

①根据国家外汇局网站公布的 2025 年 9 月 30 日中间折算价，折算汇率为巴西雷亚尔 1 元=美元 0.1883 元；

②根据国家外汇局网站公布的 2024 年 12 月 31 日中间折算价，折算汇率为巴西雷亚尔 1 元=美元 0.1644 元。

3、 上述一年又一期的主要财务数据为合并口径数据。

#### 四、本次签署的担保协议的主要内容

（一）香港江波龙：公司与邮政储蓄银行签署的《连带责任保证合同》

1、债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行

2、债务人：江波龙电子（香港）有限公司

3、保证人：深圳市江波龙电子股份有限公司

4、被担保的主合同项下全部债务本金：人民币 1 亿元（壹亿元整）

5、保证方式：连带责任保证

债务人到期（包括但不限于债权人宣布债务提前到期）未清偿主合同项下任意一笔被担保债务的，债权人在保证期间内可以直接向保证人追索。

6、保证范围：

（1）债务人在主合同项下应向债权人支付和偿还的本金、利息（包括但不限于利息、复利、逾期利息及罚息）、手续费及其它费用、税款、违约金、损害赔偿金，债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费、差旅费等，但法律、法规、行政规章等要求必须债权人承担的费用除外）；

（2）债务人在主合同项下应向债权人支付的任何其它款项；

（3）债权人为实现本合同项下的权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；

（4）保证人在本合同项下应向债权人支付的任何其他款项；

（5）法律法规及监管规定不应当由保证人承担的费用除外。

7、 保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主

合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。主合同约定债务人可分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起，计至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

（二）Zilia Semicondutores: Zilia Semicondutores、Zilia Eletrônicos 与 ITAÚ UNIBANCO S.A 签署的相关担保协议

- 1、债权人：ITAÚ UNIBANCO S.A
- 2、债务人：Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.
- 3、保证人：Zilia Technologies Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.
- 4、担保额上限：900 万美元
- 5、保证方式：连带责任保证

保证人确认同意本合同的所有条款与条件，作为主付款人承担无条件、无限责任，就债务人在本合同项下对债权人所承担的全部义务，以及因担保及对应担保所产生的义务，与债务人承担连带责任。

6、担保范围：债权人为债务人出具的 Standby Letter of Credit（“备用信用证”）所产生的债务（担保额上限为 900 万美元）。

7、保证期间： 2026 年 1 月 28 日至 2027 年 2 月 18 日

具体担保情况以各方签署的合同/协议等为准。

## 五、董事会意见

董事会认为，公司为下属子公司提供担保，以满足子公司的生产经营所需，有利于拓宽子公司融资渠道，保证公司持续、稳健发展。虽然香港江波龙未提供反担保，但其系公司的全资子公司，公司拥有完全的控制权。其不提供反担保的情形，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次提供担保后，公司对外担保总额度为人民币 110 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 170.08%。公司仅存在对合并报表范围内子公司提供担保的情形，总担保余额为人民币 58.07 亿元（涉及外币的，则按照国家外汇局网站公布的 2026 年 2 月 6 日人民币汇率中间价折算），占公司

最近一期经审计净资产的比例为 89.78%，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保责任等情况。

#### 七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司 2024 年年度股东大会决议；
- 3、香港江波龙与邮政储蓄银行签署的《流动资金借款合同》；
- 4、公司与邮政储蓄银行签署的《连带责任保证合同》；
- 5、Zilia Semicondutores、Zilia Eletrônicos 与 ITAÚ UNIBANCO S.A 签署的相关担保协议；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日